

運用報告書 (全体版)

グローバル・セキュリティ株式ファンド (3ヵ月決算型)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/株式	
信託期間	2015年12月18日から2025年12月17日までです。	
運用方針	日本を含む世界各国の株式(預託証書(DR)を含みます。)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。	
主要投資対象	グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業(セキュリティ関連企業)の株式を主要投資対象とします。
運用方法	日本を含む世界各国(地域を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式に投資を行います。 株式への投資にあたっては、セキュリティ関連企業の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
組入制限	グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年4回の毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等取益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

第25期 <決算日 2022年3月17日>

第26期 <決算日 2022年6月17日>

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)」は、2022年6月17日に第26期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<http://www.am-one.co.jp/>

グローバル・セキュリティ株式ファンド（3ヵ月決算型）

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、 配当込み、円ベース) (参考指数)		株式 組入比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産 総額
		(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(為替ヘッジなし、 配当込み、円ベース) (参考指数)	期中 騰落率			
第9作成期	17期(2020年3月17日)	円 8,230	円 0	% △25.7	9,849.78	% △29.4	% 90.8	% 0.6	百万円 5,853
	18期(2020年6月17日)	10,747	370	35.1	13,137.85	33.4	93.4	0.4	8,219
第10作成期	19期(2020年9月17日)	10,724	360	3.1	13,959.72	6.3	94.4	-	13,321
	20期(2020年12月17日)	11,178	490	8.8	15,291.06	9.5	95.7	-	17,574
第11作成期	21期(2021年3月17日)	11,654	660	10.2	17,198.20	12.5	96.0	-	21,055
	22期(2021年6月17日)	11,836	750	8.0	18,595.82	8.1	95.5	-	26,397
第12作成期	23期(2021年9月17日)	11,760	880	6.8	19,326.91	3.9	94.4	-	33,923
	24期(2021年12月17日)	11,264	620	1.1	20,417.19	5.6	95.6	-	43,013
第13作成期	25期(2022年3月17日)	10,599	150	△4.6	19,798.41	△3.0	96.0	-	45,801
	26期(2022年6月17日)	9,722	0	△8.3	18,928.83	△4.4	92.5	-	43,029

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 参考指数（MSCIワールド・インデックス（為替ヘッジなし、配当込み、円ベース））は、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を使用し、設定日（2015年12月18日）を10,000として指数化しております（小数点第3位四捨五入）（以下同じ）。

(注4) MSCIワールド・インデックス（為替ヘッジなし、配当込み、円ベース）に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■過去6ヶ月間の基準価額と市況の推移

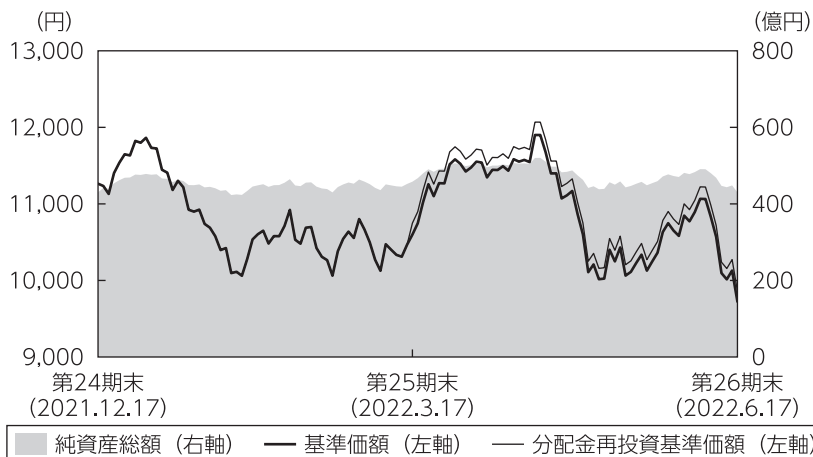
決算期	年 月 日	基準価額		MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、 配当込み、円ベース) (参考指数)		株式 組入比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
		騰落率	騰落率				
第25期	(期首) 2021年12月17日	円 11,264	% -	20,417.19	% -	% 95.6	% -
	12月末	11,864	5.3	21,136.84	3.5	93.9	-
	2022年1月末	10,281	△8.7	19,643.74	△3.8	95.7	-
	2月末	10,543	△6.4	19,574.79	△4.1	94.7	-
	(期末) 2022年3月17日	10,749	△4.6	19,798.41	△3.0	96.0	-
第26期	(期首) 2022年3月17日	10,599	-	19,798.41	-	96.0	-
	3月末	11,524	8.7	21,531.57	8.8	95.3	-
	4月末	11,112	4.8	20,563.95	3.9	95.6	-
	5月末	10,748	1.4	20,575.43	3.9	94.9	-
	(期末) 2022年6月17日	9,722	△8.3	18,928.83	△4.4	92.5	-

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

■第25期～第26期の運用経過（2021年12月18日から2022年6月17日まで）

基準価額等の推移



第25期首： 11,264円
第26期末： 9,722円
（既払分配金150円）
騰落率： △12.5%
（分配金再投資ベース）

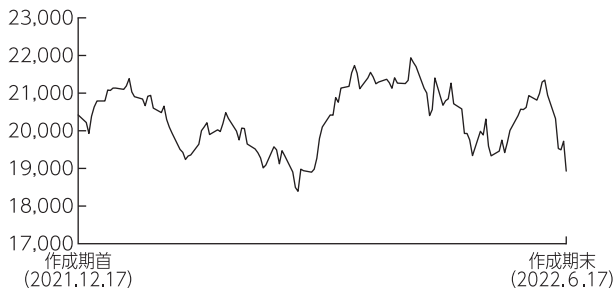
- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

金融引き締め加速への警戒感やロシアによるウクライナ侵攻などを背景に株式市場が下落し、基準価額にマイナスに寄与しました。一方、米ドルなど主要通貨に対する円安の進行と情報技術セクターや一般消費財・サービスセクターにおける銘柄選択はプラスに寄与しました。

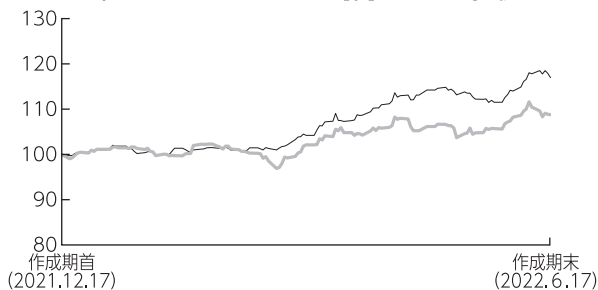
投資環境

＜MSCIワールド・インデックス
(為替ヘッジなし、配当込み、円ベース) の推移＞



作成期初から2021年末までの株式市場は比較的堅調に推移しましたが、2022年1月以降はインフレを背景とした金融引き締め加速への警戒感に加え、ロシアによるウクライナ侵攻、さらには中国における行動制限措置などから景気減速に対する懸念が強まり、下落基調で推移しました。

＜米ドルおよびユーロの対円レートの推移＞



日本が金融緩和を継続する中、米国の金融引き締めが加速し、米長期金利の上昇を受けて米ドルは対円で上昇しました。同様に、ユーロについても対円で上昇しました。

(注) 作成期首の値を100として指数化しています。

ポートフォリオについて

●当ファンド

当ファンドの主要投資対象はグローバル・セキュリティ株式マザーファンドであり、マザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持しました。

●グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

情報・身体・移動等の安全を支える製品・サービスを提供する企業の中から、優秀な経営陣や製品・サービスの質、利益成長性などに基づく銘柄選択を行い、セキュリティ関連事業の成長を享受できると考える銘柄への投資を行いました。株式組入比率は高位を維持しました。

【組入上位5業種】

2021年12月17日現在

2022年6月17日現在

順位	業種	比率
		%
1	情報技術	37.4
2	資本財・サービス	30.5
3	ヘルスケア	25.2
4	一般消費財・サービス	4.8
5	—	—

順位	業種	比率
		%
1	情報技術	38.6
2	資本財・サービス	27.6
3	ヘルスケア	24.3
4	一般消費財・サービス	4.4
5	金融	2.3

【組入上位5銘柄】

2021年12月17日現在

順位	銘柄	投資テーマ	通貨	業種	比率
					%
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	環境	アメリカ・ドル	ヘルスケア	3.4
2	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	健康	アメリカ・ドル	ヘルスケア	2.8
3	EQUIFAX INC	防犯	アメリカ・ドル	資本財・サービス	2.7
4	FORTINET INC	IT	アメリカ・ドル	情報技術	2.6
5	HALMA PLC	環境	イギリス・ポンド	情報技術	2.6

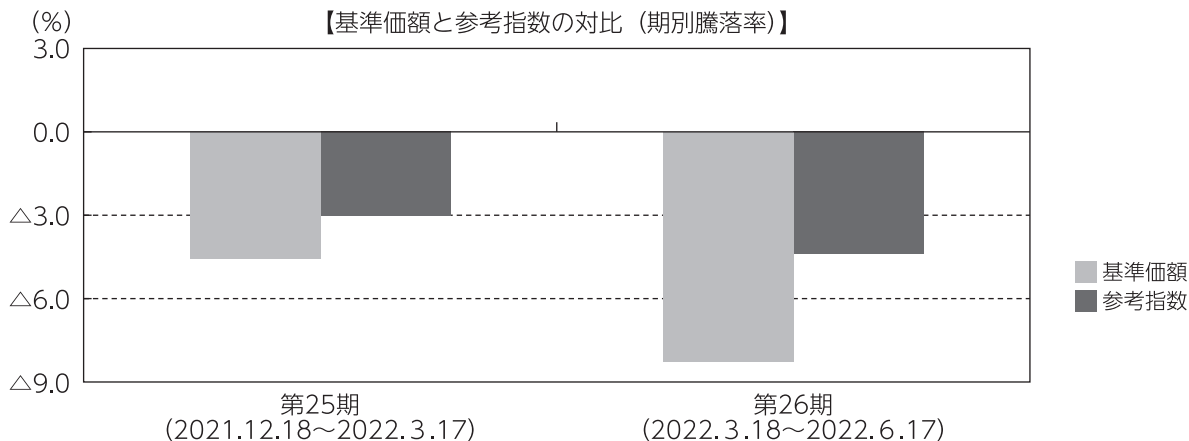
2022年6月17日現在

順位	銘柄	投資テーマ	通貨	業種	比率
					%
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	環境	アメリカ・ドル	ヘルスケア	3.4
2	HEICO CORP	輸送	アメリカ・ドル	資本財・サービス	3.0
3	WABTEC CORP	輸送	アメリカ・ドル	資本財・サービス	3.0
4	PALO ALTO NETWORKS INC	IT	アメリカ・ドル	情報技術	2.8
5	FORTINET INC	IT	アメリカ・ドル	情報技術	2.8

(注) 比率は、グローバル・セキュリティ株式マザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当作成期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案して、下記のとおりといたしました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	第25期	第26期
	2021年12月18日 ～2022年3月17日	2022年3月18日 ～2022年6月17日
当期分配金（税引前）	150円	－円
対基準価額比率	1.40%	－%
当期の収益	－円	－円
当期の収益以外	150円	－円
翌期繰越分配対象額	598円	448円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

当ファンドの運用方針に従い、マザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持する方針です。

●グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

企業経営陣のセキュリティに対する関心の高まりなどを背景に、安心や安全に着目した投資は、長期的な成長が期待できると考えます。当ファンドでは、情報・身体・移動等の安全を支える製品・サービスを提供する企業の中から、優秀な経営陣や製品・サービスの質、利益成長性などに基づく銘柄選択を行い、セキュリティ関連事業の成長を享受できると考える銘柄への長期投資を行う方針です。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第25期～第26期		項目の概要
	(2021年12月18日 ～2022年6月17日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	102円	0.943%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,842円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(投信会社)	(55)	(0.510)	
(販売会社)	(45)	(0.411)	
(受託会社)	(2)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	2	0.015	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(2)	(0.015)	
(c) 有価証券取引税	1	0.005	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0.005)	
(d) その他費用	1	0.009	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	(1)	(0.008)	
(監査費用)	(0)	(0.001)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	105	0.972	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

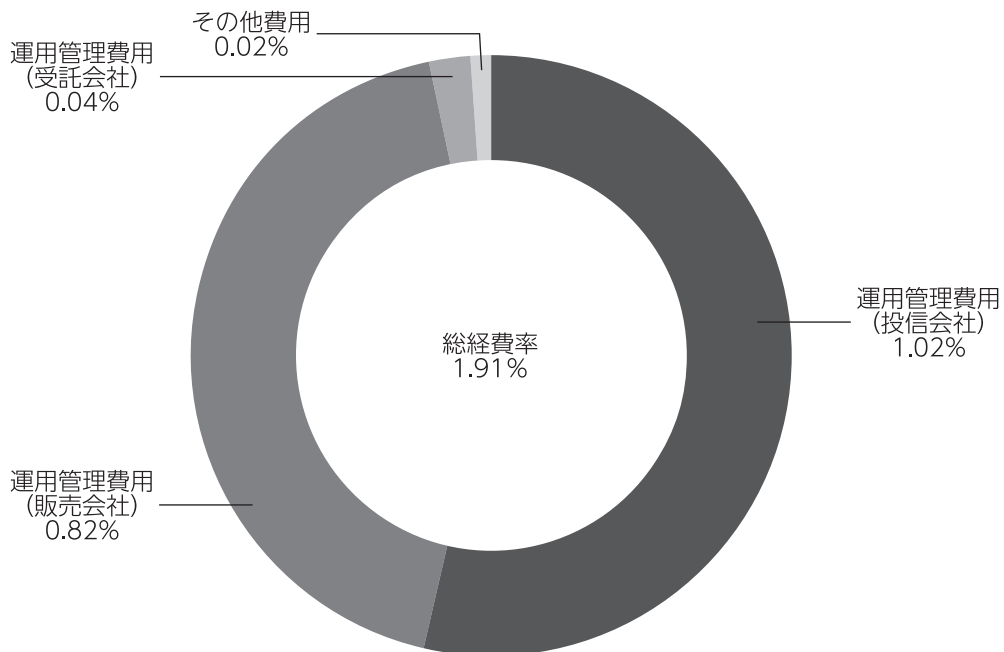
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

◆総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.91%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2021年12月18日から2022年6月17日まで）

	第 25 期 ～ 第 26 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	千口 2,149,719	千円 5,400,000	千口 381,074	千円 890,000

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第 25 期 ～ 第 26 期
	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	12,279,315千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	46,114,472千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.26

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2021年12月18日から2022年6月17日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	第12作成期末		第 13 作 成 期 末	
	□ 数	千口	□ 数	評 価 額 千円
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	16,323,706		18,092,351	40,968,320

<補足情報>

■グローバル・セキュリティ株式マザーファンドの組入資産の明細

下記は、グローバル・セキュリティ株式マザーファンド（18,627,484,748口）の内容です。

外国株式

銘 柄	2021年12月17日現在		2022年6月17日現在		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ABIOMED INC	203.36	259.39	5,829	776,633	ヘルスケア機器・用品
AUTOLIV INC	1,009.3	1,014.3	6,784	903,919	自動車部品
OSI SYSTEMS INC	618.43	674.98	5,472	729,042	電子装置・機器・部品
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	67.35	73.96	8,272	1,102,155	ライフサイエンス・ツール／サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	546.6	603.82	7,100	946,055	ソフトウェア
CITRIX SYSTEMS INC	533.89	467.03	4,192	558,508	ソフトウェア
CLEAN HARBORS INC	893.53	1,014.59	8,406	1,120,050	商業サービス・用品
EQUIFAX INC	359.43	413.26	7,039	937,923	専門サービス
FAIR ISAAC CORP	169.19	189.63	7,107	946,884	ソフトウェア
GENTEX CORP	2,468.03	2,693.66	7,095	945,280	自動車部品

銘柄	2021年12月17日現在		2022年6月17日現在		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
GILEAD SCIENCES INC	643.23	697.67	4,026	536,510	バイオテクノロジー	
HEICO CORP	727.95	752.1	9,626	1,282,589	航空宇宙・防衛	
IDEXX LABORATORIES INC	162.17	185.58	6,075	809,416	ヘルスケア機器・用品	
RADWARE LTD	838.24	915.36	1,927	256,833	通信機器	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	206.62	223.34	7,875	1,049,211	電子装置・機器・部品	
S&P GLOBAL INC	-	229.36	7,248	965,712	資本市場	
ILLUMINA INC	179.87	230.58	4,329	576,832	ライフサイエンス・ツール/サービス	
NICE LTD ADR	279.52	365.72	6,830	910,083	ソフトウェア	
VERINT SYSTEMS INC	705.49	767.78	3,094	412,234	ソフトウェア	
STERICYCLE INC	1,308.79	1,423.6	5,872	782,373	商業サービス・用品	
NORTONLIFELOCK INC	2,735.59	3,249.29	7,086	944,161	ソフトウェア	
INTUITIVE SURGICAL INC	250.7	313	5,969	795,279	ヘルスケア機器・用品	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	197.83	212.16	10,711	1,427,125	ライフサイエンス・ツール/サービス	
TRIMBLE INC	928.44	1,031.32	5,780	770,142	電子装置・機器・部品	
WABTEC CORP	1,034.67	1,135.21	9,547	1,271,962	機械	
HURON CONSULTING GROUP INC	672.01	749.13	4,408	587,361	専門サービス	
DEXCOM INC	126.67	683.95	4,650	619,542	ヘルスケア機器・用品	
SPLUNK INC	430.1	527.99	4,529	603,482	ソフトウェア	
VERISK ANALYTICS INC	427.26	490.83	7,783	1,037,006	専門サービス	
FORTINET INC	308.63	331.86	8,752	1,166,048	ソフトウェア	
QUALYS INC	545.52	618.83	7,288	971,057	ソフトウェア	
PALO ALTO NETWORKS INC	189.68	189.19	8,822	1,175,370	ソフトウェア	
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC	1,688.32	1,083.8	6,447	859,003	ソフトウェア	
MANDIANT INC	2,913.15	1,906.47	4,077	543,303	ソフトウェア	
OKTA INC	-	265.96	2,102	280,069	情報技術サービス	
STERIS PLC	338.9	371.55	7,247	965,627	ヘルスケア機器・用品	
COGNYTE SOFTWARE LTD	1,190.28	1,308.27	774	103,186	ソフトウェア	
IHS MARKIT LTD	723	-	-	-	専門サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD	480.25	571.95	6,778	903,056	ソフトウェア	
ZSCALER INC	280.71	323.46	4,400	586,215	ソフトウェア	
RAPID7 INC	685.86	899.8	5,552	739,781	ソフトウェア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,068.56 39銘柄	29,459.73 40銘柄	246,919 -	32,897,038 <78.0%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
CSL LIMITED	364.21	388.13	10,040	938,753	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	364.21 1銘柄	388.13 1銘柄	10,040 -	938,753 <2.2%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
DIPLOMA PLC	1,479.29	1,662.81	3,588	589,277	商社・流通業	
HALMA PLC	2,405.52	2,636.8	4,947	812,553	電子装置・機器・部品	
INTERTEK GROUP PLC	1,330.59	1,402.17	5,891	967,570	専門サービス	
EXPERIAN PLC	1,717.37	2,117.13	4,854	797,218	専門サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,932.77 4銘柄	7,818.91 4銘柄	19,282 -	3,166,620 <7.5%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
SGS SA-REG	21.61	24.14	5,047	694,358	専門サービス	
DORMA+KABA HOLDING AG-REG B	90.95	96.43	3,789	521,310	建設関連製品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	112.56 2銘柄	120.57 2銘柄	8,837 -	1,215,669 <2.9%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円		
ASSA ABLOY AB-B	2,214.04	2,547.69	54,979	721,326	建設関連製品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,214.04 1銘柄	2,547.69 1銘柄	54,979 -	721,326 <1.7%>	

銘柄	2021年12月17日現在		2022年6月17日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ルクセンブルグ) EUROFINS SCIENTIFIC	百株 769.63	百株 879.89	千ユーロ 6,713	千円 942,449	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額 769.63	株数・金額 879.89	6,713	942,449	
	銘柄数<比率> 1銘柄	1銘柄	-	<2.2%>	
(ユーロ…スペイン) PROSEGUR GRIFOLS SA	百株 14,736.97 2,919.25	百株 15,563.48 3,085.72	千ユーロ 2,491 5,426	千円 349,786 761,735	商業サービス・用品 バイオテクノロジー
小計	株数・金額 17,656.22	株数・金額 18,649.2	7,917	1,111,522	
	銘柄数<比率> 2銘柄	2銘柄	-	<2.6%>	
合計	株数・金額 56,117.99	株数・金額 59,864.12	-	40,993,380	
	銘柄数<比率> 50銘柄	51銘柄	-	<97.2%>	

- (注1) 邦貨換算金額は、2022年6月17日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) < >内は、2022年6月17日現在のマザーファンド純資産総額に対する各通貨別(ユーロは国別)株式評価額の比率です。
(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2022年6月17日現在

項目	第13作 成 期 末	
	評価額	比率
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	千円 40,968,320	% 94.5
コール・ローン等、その他	2,384,132	5.5
投資信託財産総額	43,352,453	100.0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 期末のグローバル・セキュリティ株式マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、41,302,489千円、95.9%です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2022年6月17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=133.23円、1オーストラリア・ドル=93.50円、1イギリス・ポンド=164.22円、1スイス・フラン=137.56円、1スウェーデン・クローナ=13.12円、1ユーロ=140.38円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年3月17日)、(2022年6月17日)現在

項 目	第 25 期 末	第 26 期 末
(A) 資 産	46,701,154,346円	43,352,453,507円
コール・ローン等	1,697,162,088	1,494,132,751
グローバル・セキュリティ株式 マザーファンド(評価額)	45,003,992,258	40,968,320,756
未 収 入 金	-	890,000,000
(B) 負 債	899,265,018	322,679,891
未払収益分配金	648,206,144	-
未 払 解 約 金	40,194,902	93,641,103
未 払 信 託 報 酬	210,581,332	228,737,328
その他未払費用	282,640	301,460
(C) 純資産総額(A - B)	45,801,889,328	43,029,773,616
元 本	43,213,742,982	44,259,228,599
次期繰越損益金	2,588,146,346	△1,229,454,983
(D) 受 益 権 総 口 数	43,213,742,982口	44,259,228,599口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,599円	9,722円

(注) 第24期末における元本額は38,186,073,744円、当作成期間(第25期～第26期)中における追加設定元本額は9,075,076,668円、同解約元本額は3,001,921,813円です。

■損益の状況

[自 2021年12月18日
至 2022年 3月17日] [自 2022年3月18日
至 2022年6月17日]

項 目	第 25 期	第 26 期
(A) 配 当 等 収 益	△43,281円	△66,877円
受 取 利 息	3,382	996
支 払 利 息	△46,663	△67,873
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△1,853,140,196	△3,738,442,611
売 買 益	48,152,230	12,764,225
売 買 損	△1,901,292,426	△3,751,206,836
(C) 信 託 報 酬 等	△210,863,972	△229,038,788
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△2,064,047,449	△3,967,548,276
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	-	△1,970,597,749
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,300,399,939	4,708,691,042
(配当等相当額)	(2,584,466,018)	(1,984,882,418)
(売買損益相当額)	(2,715,933,921)	(2,723,808,624)
(G) 合 計 (D + E + F)	3,236,352,490	△1,229,454,983
(H) 収 益 分 配 金	△648,206,144	-
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	2,588,146,346	△1,229,454,983
追 加 信 託 差 損 益 金	4,652,193,795	4,708,691,042
(配当等相当額)	(1,937,997,537)	(1,986,525,701)
(売買損益相当額)	(2,714,196,258)	(2,722,165,341)
繰 越 損 益 金	△2,064,047,449	△5,938,146,025

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 分配金の計算過程

項 目	第 25 期	第 26 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0
(c) 収 益 調 整 金	3,236,352,490	1,986,525,701
(d) 分 配 準 備 積 立 金	0	0
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a + b + c + d)	3,236,352,490	1,986,525,701
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	748.92	448.84
(g) 分 配 金	648,206,144	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	150	0

■分配金のお知らせ

決 算 期	第 25 期	第 26 期
1 万口当たり分配金	150円	0円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

運用報告書

第6期（決算日 2021年12月17日）

（計算期間 2020年12月18日～2021年12月17日）

グローバル・セキュリティ株式マザーファンドの第6期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月18日から無期限です。
運用方針	日本を含む世界各国の株式（預託証券（DR）を含みます。以下同じ。）に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業（セキュリティ関連企業）の中から、個別企業の経営陣の質や利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要投資対象	日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、 配当込み、円ベース) (参考指数)		株式 組入比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産 総額
	円	期中 騰落率	円	期中 騰落率			
2期（2017年12月18日）	12,613	21.0	12,174.64	15.9	94.1	0.6	百万円 1,687
3期（2018年12月17日）	13,645	8.2	11,698.63	△3.9	95.9	1.1	6,603
4期（2019年12月17日）	16,990	24.5	13,959.05	19.3	97.5	0.6	6,972
5期（2020年12月17日）	19,511	14.8	15,291.06	9.5	98.2	—	18,277
6期（2021年12月17日）	25,724	31.8	20,417.19	33.5	97.9	—	43,379

（注1）参考指数（MSCIワールド・インデックス（為替ヘッジなし、配当込み、円ベース））は、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を使用し、設定日（2015年12月18日）を10,000として指数化しております（小数点第3位四捨五入）（以下同じ）。

（注2）MSCIワールド・インデックス（為替ヘッジなし、配当込み、円ベース）に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

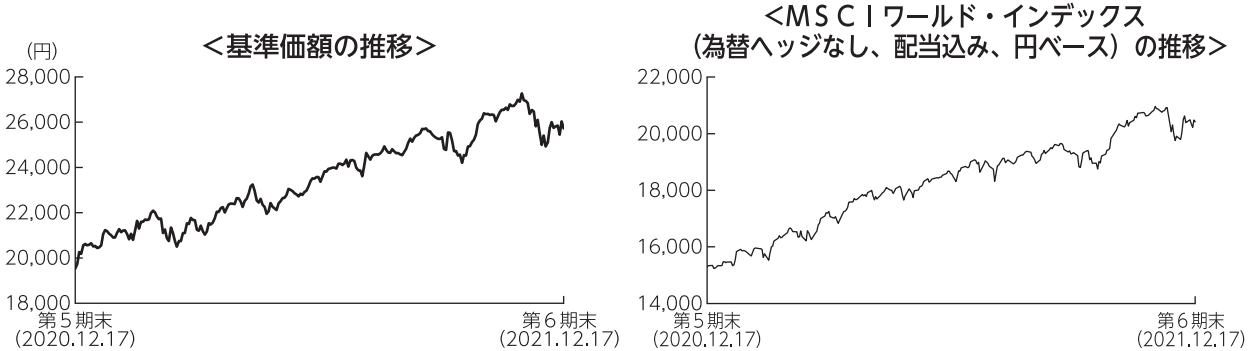
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、 配当込み、円ベース) (参考指数)		株 式 組入比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
	円	騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2020年12月17日	19,511	% -	15,291.06	% -	% 98.2	% -
12月末	20,495	5.0	15,469.53	1.2	96.4	-
2021年 1 月末	21,057	7.9	15,753.99	3.0	97.9	-
2 月末	20,860	6.9	16,366.49	7.0	98.4	-
3 月末	21,556	10.5	17,310.83	13.2	98.1	-
4 月末	22,969	17.7	18,091.76	18.3	96.6	-
5 月末	23,001	17.9	18,407.97	20.4	97.2	-
6 月末	23,988	22.9	18,799.59	22.9	93.1	-
7 月末	24,562	25.9	19,069.05	24.7	98.0	-
8 月末	25,409	30.2	19,502.46	27.5	96.8	-
9 月末	24,719	26.7	19,150.40	25.2	93.4	-
10月末	26,255	34.6	20,386.10	33.3	95.3	-
11月末	26,103	33.8	20,308.13	32.8	95.4	-
(期 末) 2021年12月17日	25,724	31.8	20,417.19	33.5	97.9	-

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過 (2020年12月18日から2021年12月17日まで)



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は、前期末比で31.8%上昇しました。

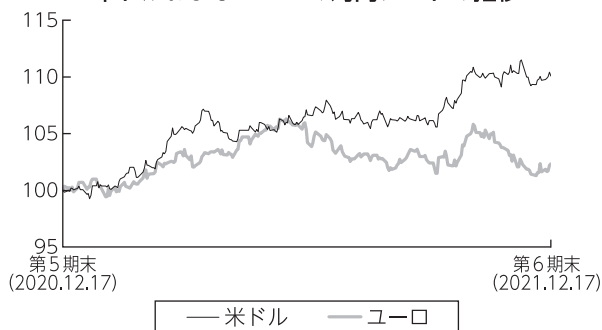
基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い、景気の回復が見られたことなどを背景として世界の株式市場が上昇したことが、基準価額にプラスに寄与しました。また、ヘルスケアセクターや情報技術セクターにおける銘柄選択や、米ドルに対する円安の進行もプラスに寄与しました。

投資環境

世界の株式市場は上昇しました。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による経済への悪影響に対応するため、米国を中心に大規模な経済対策や金融緩和政策が実施されたことや、ワクチン接種が進展したことなどを背景に世界経済の回復が進んだことが好感されたほか、企業業績が好調であったことなどが上昇要因となりました。

<米ドルおよびユーロの対円レートの推移>



為替市場では、景気回復などを背景とした米金利上昇などもあり、米ドルは円に対し上昇しました。また、ユーロも円に対し上昇しました。

(注) 期首の値を100として指数化しています。

ポートフォリオについて

情報・身体・移動等の安全を支える製品・サービスを提供する企業の中から、優秀な経営陣や製品・サービスの質、利益成長性などに基づく銘柄選択を行い、セキュリティ関連事業の成長を享受できる銘柄への投資を行いました。株式組入比率は高位を維持しました。

[組入上位5業種]

期首		
順位	業種	比率
1	情報技術	41.0 %
2	資本財・サービス	26.7
3	ヘルスケア	25.6
4	一般消費財・サービス	5.0
5	—	—

期末		
順位	業種	比率
1	情報技術	37.4 %
2	資本財・サービス	30.5
3	ヘルスケア	25.2
4	一般消費財・サービス	4.8
5	—	—

【組入上位5銘柄】

期 首					
順位	銘柄	投資テーマ	通貨	業種	比率
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	環境	アメリカ・ドル	ヘルスケア	3.2%
2	IDEXX LABORATORIES INC	環境	アメリカ・ドル	ヘルスケア	3.0
3	ZSCALER INC	IT	アメリカ・ドル	情報技術	2.9
4	HALMA PLC	環境	イギリス・ポンド	情報技術	2.9
5	TRIMBLE INC	輸送	アメリカ・ドル	情報技術	2.8

期 末					
順位	銘柄	投資テーマ	通貨	業種	比率
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	環境	アメリカ・ドル	ヘルスケア	3.4%
2	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	健康	アメリカ・ドル	ヘルスケア	2.8
3	EQUIFAX INC	防犯	アメリカ・ドル	資本財・サービス	2.7
4	FORTINET INC	IT	アメリカ・ドル	情報技術	2.6
5	HALMA PLC	環境	イギリス・ポンド	情報技術	2.6

(注) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

今後の運用方針

企業経営陣のセキュリティに対する関心の高まりなどを背景に、安心や安全に着目した投資は、長期的な成長が期待できると考えます。当ファンドでは、情報・身体・移動等の安全を支える製品・サービスを提供する企業の中から、優秀な経営陣や製品・サービスの質、利益成長性などに基づく銘柄選択を行い、セキュリティ関連事業の成長を享受できる銘柄への長期投資を行う方針です。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式)	29円 (29)	0.123% (0.123)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株式)	10 (10)	0.042 (0.042)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	4 (3) (0)	0.015 (0.014) (0.001)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	42	0.180	
期中の平均基準価額は23,507円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買及び取引の状況 (2020年12月18日から2021年12月17日まで)

株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 25,534.3 (△179.92)	千アメリカ・ドル 221,780 (△2,845)	百株 12,822.88	千アメリカ・ドル 102,372
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 296.4 (-)	千オーストラリア・ドル 8,667 (-)	百株 129.11	千オーストラリア・ドル 3,788
	イ ギ リ ス	百株 4,998.46 (-)	千イギリス・ポンド 16,604 (-)	百株 1,209.86	千イギリス・ポンド 3,892
	ス イ ス	百株 96.89 (-)	千スイス・フラン 9,380 (△51)	百株 36.03	千スイス・フラン 3,220
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 1,469.52 (-)	千スウェーデン・クローナ 37,639 (-)	百株 263.02	千スウェーデン・クローナ 6,868
国	ユ ル ク セ ン ブ ル グ	百株 634.12 (-)	千ユーロ 6,471 (-)	百株 392.71	千ユーロ 3,913
	ロ ス ペ イ ン	百株 12,996.4 (-)	千ユーロ 7,867 (-)	百株 2,678.76	千ユーロ 1,233

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	44,765,506千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	28,938,941千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1.54

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2020年12月18日から2021年12月17日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

外国株式

銘 柄	期首 (前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ABIOMED INC	122.91	203.36	6,304	717,854	ヘルスケア機器・用品
AUTOLIV INC	422.19	1,009.3	9,894	1,126,648	自動車部品
OSI SYSTEMS INC	292.12	618.43	5,662	644,841	電子装置・機器・部品
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	41.35	67.35	10,545	1,200,872	ライフサイエンス・ツール／サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	283.64	546.6	6,271	714,157	ソフトウェア
CITRIX SYSTEMS INC	228.14	533.89	4,523	515,047	ソフトウェア
CANTEL MEDICAL CORP	130.79	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CLEAN HARBORS INC	540.42	893.53	8,773	999,046	商業サービス・用品
EQUIFAX INC	195.65	359.43	10,432	1,187,902	専門サービス
FAIR ISAAC CORP	61.78	169.19	6,910	786,925	ソフトウェア
FLIR SYSTEMS INC	817.16	—	—	—	電子装置・機器・部品
GENTEX CORP	1,455.33	2,468.03	8,403	956,922	自動車部品
GILEAD SCIENCES INC	303.36	643.23	4,651	529,631	バイオテクノロジー
HEICO CORP	344.23	727.95	9,910	1,128,487	航空宇宙・防衛
IDEXX LABORATORIES INC	112.02	162.17	9,852	1,121,938	ヘルスケア機器・用品
RADWARE LTD	476.48	838.24	3,071	349,730	通信機器
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	206.62	8,932	1,017,154	電子装置・機器・部品
ILLUMINA INC	103.58	179.87	6,814	775,993	ライフサイエンス・ツール／サービス
NICE LTD ADR	155.81	279.52	8,158	928,991	ソフトウェア
VERINT SYSTEMS INC	644.19	705.49	3,594	409,302	ソフトウェア
STERICYCLE INC	528.87	1,308.79	7,615	867,216	商業サービス・用品
NORTONLIFELOCK INC	1,241.05	2,735.59	6,981	794,952	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	52	250.7	8,386	954,989	ヘルスケア機器・用品
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	124.01	197.83	13,081	1,489,591	ライフサイエンス・ツール／サービス
TRIMBLE INC	744.62	928.44	7,870	896,200	電子装置・機器・部品
WABTEC CORP	583.77	1,034.67	9,250	1,053,409	機械
HURON CONSULTING GROUP INC	249.7	672.01	3,274	372,814	専門サービス
DEXCOM INC	108.75	126.67	6,705	763,544	ヘルスケア機器・用品
SPLUNK INC	204.99	430.1	4,684	533,392	ソフトウェア
VERISK ANALYTICS INC	192.41	427.26	9,792	1,115,106	専門サービス
FORTINET INC	362.73	308.63	9,966	1,134,860	ソフトウェア
PROOFPOINT INC	321.5	—	—	—	ソフトウェア
QUALYS INC	303.56	545.52	7,153	814,620	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	147.7	189.68	9,933	1,131,153	ソフトウェア
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC	394.42	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC	878.8	1,688.32	7,751	882,615	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MANDIANT INC	1,320.67	2,913.15	4,972	566,246	ソフトウェア
STERIS PLC	-	338.9	7,825	891,055	ヘルスケア機器・用品
COGNYTE SOFTWARE LTD	-	1,190.28	2,257	257,114	ソフトウェア
IHS MARKIT LTD	449.85	723	9,673	1,101,466	専門サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD	317.26	480.25	7,791	887,172	ソフトウェア
ZSCALER INC	279.25	280.71	8,287	943,750	ソフトウェア
RAPID7 INC	-	685.86	7,805	888,843	ソフトウェア
小計	株数・金額	株数・金額	293,769	33,451,565	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	-	<77.1%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
CSL LIMITED	196.92	364.21	9,942	812,437	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	株数・金額	9,942	812,437	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	-	<1.9%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
DIPLOMA PLC	-	1,479.29	4,857	737,053	商社・流通業
HALMA PLC	1,574.46	2,405.52	7,471	1,133,582	電子装置・機器・部品
INTERTEK GROUP PLC	569.31	1,330.59	7,350	1,115,169	専門サービス
EXPERIAN PLC	1,000.4	1,717.37	6,072	921,337	専門サービス
小計	株数・金額	株数・金額	25,752	3,907,143	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	-	<9.0%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SGS SA-REG	9.83	21.61	6,534	809,277	専門サービス
DORMA+KABA HOLDING AG-REG B	41.87	90.95	5,397	668,473	建設関連製品
小計	株数・金額	株数・金額	11,932	1,477,751	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	-	<3.4%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ASSA ABLOY AB-B	1,007.54	2,214.04	59,048	744,600	建設関連製品
小計	株数・金額	株数・金額	59,048	744,600	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	-	<1.7%>	
(ユーロ圏グループ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC	528.22	769.63	8,319	1,073,324	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	株数・金額	8,319	1,073,324	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	-	<2.5%>	
(ユーロ圏スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PROSEGUR	6,331.17	14,736.97	3,221	415,605	商業サービス・用品
GRIFOLS SA	1,007.41	2,919.25	4,707	607,287	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	株数・金額	7,928	1,022,893	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	-	<2.4%>	
合計	株数・金額	株数・金額	-	42,489,716	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	-	<97.9%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別(ユーロは国別)株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2021年12月17日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 42,489,716	% 93.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,795,908	6.2
投 資 信 託 財 産 総 額	45,285,624	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、42,557,289千円、94.0％です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年12月17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.87円、1オーストラリア・ドル=81.71円、1イギリス・ポンド=151.72円、1スイス・フラン=123.84円、1スウェーデン・クローナ=12.61円、1ユーロ=129.01円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年12月17日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	45,285,624,574円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	917,710,633
株 式(評価額)	42,489,716,308
未 収 入 金	1,867,589,462
未 収 配 当 金	10,608,171
(B) 負 債	1,906,351,070
未 払 金	96,351,070
未 払 解 約 金	1,810,000,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	43,379,273,504
元 本	16,863,043,422
次 期 繰 越 損 益 金	26,516,230,082
(D) 受 益 権 総 口 数	16,863,043,422口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,724円

(注1) 期首元本額 9,367,596,613円
追加設定元本額 10,095,308,474円
一部解約元本額 2,599,861,665円

(注2) 期末における元本の内訳
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) 16,323,706,517円
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) 539,336,905円
期末元本合計 16,863,043,422円

■損益の状況

当期 自2020年12月18日 至2021年12月17日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	154,264,212円
受 取 配 当 金	154,193,503
受 取 利 息	2,381
そ の 他 収 益 金	280,217
支 払 利 息	△211,889
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	7,044,240,128
売 買 益	8,561,597,909
売 買 損	△1,517,357,781
(C) そ の 他 費 用	△4,548,674
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	7,193,955,666
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	8,909,721,225
(F) 解 約 差 損 益 金	△3,673,138,335
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	14,085,691,526
(H) 合 計(D+E+F+G)	26,516,230,082
次 期 繰 越 損 益 金(H)	26,516,230,082

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。